

AFFIDAVIT

Case No.: 5:12-CR-1110

William R Wold , certifies and declares as follows:

1. I am over the age of 18 years and not a party to this action.
2. My business address is 7610 West Washington Street, Indianapolis, Indiana 46231.
3. I am a Document Review Specialist and Custodian of Records for JPMorgan Chase Bank, N.A. in the National Subpoena Processing Department located in Indianapolis, Indiana.
4. Based on my knowledge of JPMorgan Chase Bank, N.A. 's business records practices and procedures, the enclosed records are a true and correct copy of the original documents kept by JPMorgan Chase Bank, N.A. in the ordinary course of business.
5. Based on my knowledge of JPMorgan Chase Bank, N.A. 's business records practices and procedures, the records were made at or near the time of the occurrence of the matters set forth in the records by, or from information transmitted by, a person with knowledge of those matters.
6. It is the regular practice of JPMorgan Chase Bank, N.A. to make such a record of transactions in the ordinary course of business.

I declare under penalty of perjury, under the laws of the State of Indiana, that the foregoing is true and correct.

Dated: 4/15/13

By: William R. Wold

William R Wold
Document Review Specialist

NATIONAL SUBPOENA PROCESSING

Sworn to before me this 15th day of April, 2013

Brandi Henderson
Notary Public



Exp. 2/23/18

THIS ITEM IS PART OF A LEGAL STATEMENT RECONSTRUCTION

GROUP ID G27Mar13-1241

Sequence number Posting date



JPMorgan Chase Bank, N.A.
P O Box 659754
San Antonio, TX 78265-9754

Octubre 25, 2012 a Noviembre 27, 2012

Número De Cuenta: 000000453158367



00066649 DRE 552 141 33312 YNNYNNNNNN T 1 000000000 17 0000

LAZARO Y VELIZ
1800 NW 24TH AVE APT 821
MIAMI FL 33125-1255

INFORMACIÓN PARA ATENCIÓN AL CLIENTE

Sitio Web: Chase.com
Centro de atención al cliente: 1-800-935-9935
Personas sordas y con problemas de audición: 1-800-242-7383
Para Español: 1-877-312-4273
Llamadas internacionales: 1-713-262-1679



00686460301224000023

You will see more information about your ATM deposits on your account statement.

Tracking your ATM deposits will be even easier beginning November 12, 2012. In the Deposits and Additions section of your statement, you will see the date you made your deposit (in addition to the date we posted it to your account) and the last four digits of the card number for each ATM deposit. You will see these changes on all ATM deposits that post to your account on and after November 12. Please note that any ATM deposit transactions that post to your account before November 12, 2012 will not show this additional information and will not be included in the ATM & Debit Card Summary section at the end of your statement.

If you have questions, please call us at the number on this statement or visit your nearest branch.

Más información acerca de sus depósitos por cajero automático en su estado de cuenta.

El control de sus depósitos por cajero automático será aún más fácil a partir del 12 de noviembre de 2012. En la sección Depósitos y adiciones de su estado de cuenta, verá la fecha en que realizó el depósito (además de la fecha en que se registró en su cuenta) y los últimos cuatro dígitos del número de su tarjeta en cada depósito de cajero automático. Usted verá estos cambios en todos los depósitos de cajero automático que se registren en su cuenta a partir del 12 de noviembre. Recuerde que las transacciones de depósito en cajero automático que se registren en su cuenta antes del 12 de noviembre de 2012 no mostrarán esta información adicional.

Si tiene alguna pregunta, llámenos al número que aparece en este estado de cuenta o visite la sucursal más cercana.

RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES

Chase Total Checking

	CANTIDAD
Saldo inicial	\$4,712.10
Depósitos y Adiciones	5,236.48
Retiros de cajeros automáticos y compras con tarjeta de débito	- 4,448.19
Comisiones y Otros retiros	- 5,368.00
Saldo final	\$132.39

THIS ITEM IS PART OF A LEGAL STATEMENT RECONSTRUCTION

GROUP ID G27Mar13-1241

Sequence number Posting date



Octubre 25, 2012 a Noviembre 27, 2012
 Número De Cuenta: 000000453158367

DEPÓSITOS Y ADICIONES

FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10/25	Cash Back From Debit Card Bonus Offers	\$0.24
11/08	Cash Back From Debit Card Bonus Offers	0.24
11/23	Deposito 437096263	5,236.00
Total de depósitos y adiciones		\$5,236.48

RETIROS DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y COMPRAS CON TARJETA DE DÉBITO

FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10/25	Card Purchase 10/23 Versailles Bakery Miami FL Card 0050	\$34.24
10/25	Card Purchase 10/24 Miami Bakery Inc Miami FL Card 0050	15.73
10/25	Card Purchase With Pin 10/24 Walgreens 2700 W Flagler Miami FL Card 0050	5.99
10/25	Card Purchase With Pin 10/25 Westar Gas Miami FL Card 0050	20.00
10/26	Card Purchase 10/24 Versailles Bakery Miami FL Card 0050	42.45
10/29	Card Purchase 10/27 Nw 36th St Stn Miami FL Card 0050	20.00
10/29	Non-Chase ATM Withdraw 10/27 1 W Flagler St Miami FL Card 0050	22.95
10/29	Card Purchase With Pin 10/28 Fernandez Amoco Miami FL Card 0050	21.60
10/29	Card Purchase 10/28 Wendy's #9765 Miami FL Card 0050	7.88
10/29	ATM Withdrawal 10/29 1400 N.W.17th Ave Miami FL Card 0050	20.00
10/31	Card Purchase With Pin 10/31 Exxon Medley Medley FL Card 0050	7.47
11/01	Card Purchase 10/31 Chevron 00356336 Miami FL Card 0050	30.00
11/02	Card Purchase 11/01 Burger King #13234 Miami FL Card 0050	5.61
11/02	Card Purchase With Pin 11/02 Westar Gas Miami FL Card 0050	15.00
11/05	Card Purchase 11/03 Kfc Y309029 13090295 Miami FL Card 0050	10.36
11/05	ATM Withdrawal 11/04 1400 N.W.17th Ave Miami FL Card 0050	40.00
11/05	Card Purchase With Pin 11/05 Westar Gas Miami FL Card 0050	25.00
11/06	Card Purchase With Pin 11/06 Pilot #0416 Cordele GA Card 0050	160.49
11/07	Card Purchase 11/06 Pilot 00006015 Mccalla AL Card 0050	7.69
11/07	Card Purchase 11/06 Pilot 00006015 Mccalla AL Card 0050	200.00
11/07	Card Purchase With Pin 11/07 Pilot #0196 Roland OK Card 0050	9.12
11/08	Card Purchase 11/07 Pilot 00001966 Roland OK Card 0050	150.00
11/08	Card Purchase 11/07 Love S Country00002956 Chouteau OK Card 0050	8.80
11/08	Card Purchase With Pin 11/07 Loves Cntry St Chouteau OK Card 0050	200.00
11/08	Card Purchase 11/07 Love S Country00002956 Chouteau OK Card 0050	10.00
11/08	Card Purchase With Pin 11/08 Petro #357 New Paris New Paris OH Card 0050	296.57
11/08	Card Purchase With Pin 11/08 Petro #357 New Paris New Paris OH Card 0050	7.69
11/09	Card Purchase 11/08 Pilot 00005470 St Robert MO Card 0050	300.49
11/09	Card Purchase 11/08 Road Ranger #242 St Robert MO Card 0050	24.25
11/09	Card Purchase With Pin 11/09 Ta-Breezewood Breezewood PA Card 0050	197.27
11/09	Card Purchase With Pin 11/09 Pilot #491 Harrisonburg VA Card 0050	13.05
11/13	Card Purchase 11/10 Shell Oil 21343220049 Greeneville TN Card 0050	5.22
11/13	Card Purchase 11/10 Loves Country 00003301 Baxter TN Card 0050	4.37
11/13	Card Purchase With Pin 11/11 Advance Stores CO IN Goodlettsvill TN Card 0050	78.63
11/13	Card Purchase 11/11 Los Mariachis Mexican 615-8683114 TN Card 0050	50.47
11/13	Card Purchase 11/11 Love S Country00002774 Prescott AR Card 0050	9.07
11/13	Card Purchase 11/12 Chevron 00204892 Boyce LA Card 0050	243.91

THIS ITEM IS PART OF A LEGAL STATEMENT RECONSTRUCTION

GROUP ID G27Mar13-1241

Sequence number Posting date



Octubre 25, 2012 a Noviembre 27, 2012
 Número De Cuenta: 000000453158367

RETIROS DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y COMPRAS CON TARJETA DE DÉBITO (continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11/13	Card Purchase With Pin 11/12 Pilot #0079 Denham Spg LA Card 0050	2.00
11/13	Card Purchase With Pin 11/13 Pilot #0374 Marianna FL Card 0050	6.88
11/13	Card Purchase With Pin 11/13 Loves Travel Ocala FL Card 0050	7.61
11/14	Card Purchase 11/12 Mcdonald's F32164 Caddomills TX Card 0050	8.84
11/14	Card Purchase 11/12 Pilot 00000794 Denham Spgs LA Card 0050	9.25
11/14	Card Purchase 11/13 Loves Travel S00003632 Ocala FL Card 0050	250.00
11/14	Card Purchase 11/13 Loves Travel S00003632 Ocala FL Card 0050	1.79
11/14	Card Purchase With Pin 11/14 Nnt Oscar Tire Inc 162 Medley FL Card 0050	30.00
11/15	Card Purchase 11/14 Miami Star Truck Parts Medley FL Card 0050	200.00
11/15	Card Purchase 11/14 Egle Cmmrci Truck Clin Medley FL Card 0050	72.00
11/15	Card Purchase 11/14 Meca Truck Chrome Medley FL Card 0050	40.55
11/15	ATM Withdrawal 11/15 1400 N.W. 17th Ave Miami FL Card 0050	40.00
11/15	Card Purchase With Pin 11/15 Publix Super Mar 9420 Miami FL Card 0050	134.66
11/15	Card Purchase With Pin 11/15 Westar Gas Miami FL Card 0050	30.00
11/16	Card Purchase 11/15 Mcdonald's F6477 Hialeah FL Card 0050	9.41
11/16	Card Purchase With Pin 11/16 Flagler Valero Miami FL Card 0050	30.00
11/16	ATM Withdrawal 11/16 3349 W. 80th St Hialeah FL Card 0050	300.00
11/16	Non-Chase ATM Withdraw 11/16 8314 Nw 103 Street Hialeah Garde FL Card 0050	42.75
11/16	Card Purchase With Pin 11/16 Exxonmobil Hialeah FL Card 0050	26.11
11/16	Non-Chase ATM Withdraw 11/16 3321 W 80th St Hialeah Garde FL Card 0050	42.99
11/16	Card Purchase With Pin 11/16 Pilot #873 Miami FL Card 0050	3.08
11/19	Card Purchase 11/16 Chevron 00356336 Miami FL Card 0050	10.00
11/19	Card Purchase 11/16 Tommy's Bakery, Corp. Hialeah FL Card 0050	29.75
11/19	Card Purchase 11/16 Pilot 00008730 Miami FL Card 0050	400.00
11/19	Card Purchase 11/17 Loves Country 00003798 Lee FL Card 0050	170.42
11/19	Card Purchase With Pin 11/18 Racetrac139 Gretna LA Card 0050	16.13
11/19	Card Purchase With Pin 11/19 Flying J #725 Baytown TX Card 0050	6.21
11/20	Card Purchase 11/19 Loves Travel S00052407 Port Allen LA Card 0050	5.77
11/23	Card Purchase 11/21 Palmetto Auto Truck Sto Medley FL Card 0050	5.00
11/26	Card Purchase With Pin 11/24 Castro Malla, I Miami FL Card 0050	31.21
11/26	Card Purchase 11/24 Kfc Y309029 13090295 Miami FL Card 0050	9.83
11/26	Card Purchase 11/24 Wendys #2336 Miami FL Card 0050	7.36
11/26	ATM Withdrawal 11/24 1400 N.W. 17th Avenue Miami FL Card 0050	40.00
11/26	Card Purchase With Pin 11/25 Westar Gas Miami FL Card 0050	20.00
11/26	Card Purchase 11/25 Kfc Y309161 13091616 Miami FL Card 0050	16.24
11/26	Card Purchase With Pin 11/25 Csi-202675/0728 Miami FL Card 0050	10.00
11/26	Card Purchase With Pin 11/25 Vega Express Miami FL Card 0050	60.98
Total de retiros de cajeros automáticos y compras con tarjeta de débito		\$4,448.19



THIS ITEM IS PART OF A LEGAL STATEMENT RECONSTRUCTION
 GROUP ID G27Mar13-1241
 Sequence number Posting date



Octubre 25, 2012 a Noviembre 27, 2012
 Número De Cuenta 000000453158367

COMISIONES Y OTROS RETIROS

FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10/29	Non-Chase ATM Fee-With	\$2.00
11/05	11/03 Withdrawal	450.00
11/16	Non-Chase ATM Fee-With	2.00
11/16	Non-Chase ATM Fee-With	2.00
11/27	11/27 Withdrawal	4,900.00
11/27	Service Fee	12.00
Total comisiones y otros retiros		\$5,368.00

¿DESEA EVITAR EL CARGO MENSUAL POR SERVICIO EN SU CUENTA DE CHEQUES?

Se aplicó un Cargo Mensual por Servicio a su cuenta Chase Total Checking. Estas son las cuatro maneras de evitar este cargo durante cualquier período de estado de cuenta:

- **Teniendo depósitos directos por un total de al menos \$500.00.**
 (Usted no tuvo un depósito directo durante este periodo de estado de cuenta)
Uno de nuestros asesores bancarios podrá ayudarlo a establecer el servicio de depósito directo en unos cuantos minutos.
- **O BIEN, manteniendo en su cuenta de cheques un saldo diario mínimo de \$1,500.00 o más.**
 (Su saldo diario mínimo fue de \$9.00)
Nuestras alertas de cuenta pueden ayudarlo a mantener el control de su saldo. Establezca las alertas hoy mismo.
- **O BIEN, manteniendo un saldo promedio que califique de depósitos e inversiones de al menos \$5,000.00 o más.**
 (Su saldo promedio que califica, de depósitos e inversiones fue de \$3,093.00)
Hable con un asesor bancario acerca de cómo transferir saldos a Chase hoy mismo.
- **O BIEN, al pagar al menos \$25.00 en cargos o servicios que califiquen relacionados con esta cuenta de cheques.**
 (Su total pagado de cargos o servicios que califiquen relacionados con una cuenta de cheques fue de \$6.00)

Visite una sucursal hoy mismo y explore todo lo que Chase tiene para ofrecerle.



Octubre 25, 2012 a Noviembre 27, 2012
Número De Cuenta: 000000453158367

Vea cómo crecen sus ahorros... comenzando con \$125

Abra una nueva cuenta de ahorro* Chase SavingsSM con un depósito de apertura de al menos \$10,000 en dinero nuevo, antes del 31 de diciembre de 2012, y recibirá \$125.

Con una cuenta Chase SavingsSM podrá:

- Hacer transferencias a su cuenta de ahorro en cualquier cajero automático de Chase, por Internet en Chase.com/espanol, o incluso desde su teléfono a través de Chase Mobile[®]
- Recibir Alertas de Cuenta gratis
- Recibir Protección contra Sobregiros en su cuenta de cheques cuando la vincule con su cuenta de ahorro, para mayor tranquilidad

Además, con un depósito de apertura de al menos \$10,000, recibirá \$125.

Para recibir esta bonificación, lleve este estado de cuenta y el código de oferta que aparece abajo a la sucursal de Chase más cercana para abrir su nueva cuenta Chase SavingsSM, hacer el depósito para calificar y recibir la bonificación de \$125.



Apresúrese. La oferta termina el 31 de diciembre de 2012.

*Cargo por servicio: la cuenta de ahorro Chase SavingsSM no tiene Cargo Mensual por Servicio si usted cumple al menos una de las siguientes condiciones: **Opción 1:** mantiene el saldo diario mínimo de esta cuenta en al menos \$300; O BIEN, **Opción 2:** hace una transferencia automática mensual recurrente de su cuenta de cheques de Chase de al menos \$25 cada mes; si bien las transferencias que sólo se hacen una vez no califican; O BIEN, **Opción 3:** tiene vinculada una cuenta Chase Premier Plus CheckingSM o Chase Premier Platinum CheckingSM. De lo contrario, se aplica un Cargo Mensual por Servicio de \$4 en la mayoría de los estados (\$5 en el caso de las cuentas abiertas en CA, FL, GA, ID, NV, OR y WA). Nosotros le notificaremos cualquier cambio de los términos o cargos de la cuenta. Para obtener más información, consulte a un asesor bancario o visite chase.com/ahorro.

Información de la bonificación / cuenta: oferta válida entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2012. Para calificar para la bonificación: 1) abra una cuenta de ahorro Chase SavingsSM; Y ADEMÁS 2) deposite al menos \$10,000 en un plazo de 10 días después de abrir la cuenta. Este depósito no puede ser dinero que esté en Chase o sus afiliadas ni la bonificación se puede usar como depósito de apertura. Después de recibir su depósito de al menos \$10,000, depositaremos la bonificación en su nueva cuenta en un plazo de 10 días hábiles. Tiene un límite de una bonificación relacionada con una cuenta de ahorro personal por año de calendario. La oferta no está disponible para conversiones de cuentas ni en combinación con ninguna otra oferta. La bonificación se considera intereses y se declarará al Servicio de Impuestos Internos (IRS) en un Formulario 1099-INT.

Cierre de la cuenta: si su cuenta de ahorro se cierra en un plazo de seis meses, deduciremos la cantidad de la bonificación en el momento del cierre.

Para las cuentas de ahorro Chase SavingsSM, el Rendimiento Porcentual Anual (APY) de todos los saldos está vigente desde el 4 de octubre de 2012 y puede cambiar a discreción de Chase. El APY es de 0.01% para todos los saldos en todos los estados. Las tasas de interés pueden variar y están sujetas a cambio. Además, los cargos pueden reducir las ganancias en esta cuenta.

Chase Mobile: Chase no cobra ningún cargo, pero se pueden aplicar cargos por datos y mensajes de texto. Entre esos cargos se incluyen los de su compañía proveedora del servicio de comunicaciones.

Alertas de cuenta: Chase no cobra ningún cargo, pero pueden aplicarse cargos por datos y mensajes de texto. Entre esos cargos se incluyen los de su compañía proveedora del servicio de comunicaciones. El envío de alertas puede sufrir retrasos por distintas razones, como las interrupciones en el servicio que afecten a su proveedor de servicio de teléfono, celular o de Internet; fallos tecnológicos y limitaciones en la capacidad de los sistemas.

Protección contra Sobregiros: inscribese con un asesor bancario. Si tiene suficientes fondos disponibles con la Protección contra Sobregiros de Chase, sus fondos serán automáticamente transferidos de su cuenta de ahorro de Chase para cubrir su transacción de sobregiro. Se aplica un Cargo por Transferencia de Protección contra Sobregiros de \$10.

Banker Instructions:

1. **Eligibility:** Personal savings accounts. Coupon good one time and may not be transferred to others.
2. **Account Opening:** Enter coupon code. Customer has 10 calendar days from account opening to deposit at least \$10,000 in new money. 10 business days after this deposit, the bonus will be added into the account.
3. **E-Coupon Receipt:** Print and give to the customer.

Offer Expires: December 31, 2012 Coupon Code: AD2746264R674TV3



Octubre 25, 2012 a Noviembre 27, 2012

Número De Cuenta: 000000453158367

COMO BALANCEAR SU CHEQUERA

Nota: Asegúrese de que el registro de su chequera esté actualizado con todas las transacciones realizadas hasta la fecha, ya sea que estén incluidas en su estado de cuenta o no.

1. Escriba el saldo final que se muestra en este estado de cuenta: **Paso 1 Saldo:** \$ _____
2. Enumere y sume todos los Depósitos y Adiciones (cheques y efectivo) que no figuren en este estado de cuenta:

Fecha	Cantidad	Fecha	Cantidad	Fecha	Cantidad

(Sume todas las cantidades en el paso 2)

Paso 2 Total: \$ _____

3. Sume el total del paso 2 al saldo del paso 1.

Paso 3 Total: \$ _____

4. Enumere y sume todos los cheques (que usted ha usado para pagar), retiros de cajeros automáticos, compras realizadas con tarjeta de débito y otros retiros que no figuren en este estado de cuenta.

Número de cheque o fecha	Cantidad	Número de cheque o fecha	Cantidad

(Sume todas las cantidades en el paso 4)

Paso 4 Total: \$ _____

5. Reste el total del paso 4 del total del paso 3.

El total debe coincidir con el saldo de su chequera: \$ _____

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SUS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS: Escribanos a la dirección o llámenos al número de teléfono que aparecen en el frente de este estado de cuenta (para cuentas de negocios, comuníquese con Servicio al cliente) si considera que su estado de cuenta o recibo es incorrecto o si necesita más información sobre una transferencia que aparece en el estado de cuenta o recibo. Debemos recibir su consulta durante los 60 días después de haberle enviado el PRIMER estado de cuenta en el que se detectó el problema o error. Esté preparado para darnos la siguiente información:

- Su nombre y número de cuenta
- La cantidad en dólares del error sospechado
- Una descripción del error o transferencia que le genera dudas, por qué considera que es un error, o por qué necesita más información.

Investigaremos su reclamo y corregiremos cualquier error rápidamente. Si tardamos más de 10 días hábiles (o 20 días hábiles en el caso de nuevas cuentas), acreditaremos en su cuenta la cantidad que considera errónea para que pueda hacer uso del dinero durante el tiempo que nos tome completar nuestra investigación.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE TRANSACCIONES NO ELECTRÓNICAS:

Comuníquese inmediatamente con el Banco si su estado de cuenta es incorrecto o si necesita más información sobre alguna transacción no electrónica (cheques o depósitos) en este estado de cuenta. En caso de que se presente algún error, deberá notificar al banco por escrito durante los 30 días después de haber recibido el estado de cuenta. Para obtener más detalles, consulte las Reglas y Reglamentos de la Cuenta u otro acuerdo de cuenta pertinente que aplique a su cuenta.



JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro FDIC


04-Apr-13

27-Mar-13-1241

THIS ITEM IS PART OF A LEGAL STATEMENT RECONSTRUCTION

GROUP ID G27Mar13-1241

Sequence number 001570766710 Posting date 23-NOV-12

DEPOSIT/DEPÓSITO	CHASE 		DEPOSIT/DEPÓSITO		CHECKING/CHEQUES <input checked="" type="checkbox"/> SAVINGS/AHORROS <input type="checkbox"/> CHASE LIQUID <input type="checkbox"/>	
	Today's Date/Fecha				R/T 500001020	
	Customer Name (Please Print)/Nombre del cliente (en letra de molde)		CASH/EFFECTIVO			
	Sign Here (If cash is received from this deposit)/ Firme aquí (si recibe efectivo de este depósito)		CHECK/CHEQUE			
	X		TOTAL FROM OTHER SIDE/ TOTAL DEL REVERSO			
	113005-01 Rev 02/12 12503545 10912		SUBTOTAL			
	Start your account number here/ ▼ Emplace su número de cuenta aquí		LESS CASH/ MENOS EFECTIVO RECIBIDO			
	453158367		TOTAL \$		5236.00	
	⑈0437096263⑈ ⑆500001020⑆					
	JPMorganChaseBank 112305 741743 936850128685					
AcctNum: 000000000453158367 Amount: 000000000523600 Xero: 0437096263 PostDate: 20121123 Sequence: 001570766710 BankNum: 0552 AppCode: 0001 Field4: 0000 ImageStat: 05 UDK: 0552121123001570766710 BOPD: 0000000000 CapSRC: BY TranCode: 000000 RouteTran: 50000102 DocType: 1 EntryNum: 0000005435 ItemType: P						

27 Mar 13-1241

Sequence number 001570766711 Posting date 23-NOV-12

```
AccessNum: 00000020000044247241 Amount: 00000000000523600
Serial: 00000001673 PostDate: 20121123 Sequence: 001570766711
BankNum: 0552 AppCode: 0090 Field4: 0000 ImagesSat: 05
IDK: 055212123001570766711 BORN: 074909962 CAPSAC: BY
TransCode: 000000 SuteTrans: 06700643 DocType: 8
EntryNum: 00000005435 ItemType: P
```

THIS ITEM IS PART OF A LEGAL STATEMENT RECONSTRUCTION

GROUP ID G27Mar13-1241

Sequence number 004390472673 Posting date 05-NOV-12

CHASE		WITHDRAWAL/RETIRO		CHECKING/CHEQUES <input type="checkbox"/>	
				SAVINGS/AHORROS <input type="checkbox"/>	
				R/T 500001017	
Today's Date/Fecha		Customer Name (Please Print)/Nombre del cliente (en letra de molde)			
11/03/12		Lizbeth Dela			
If Purchasing a Cashier's Check/Provide Payee Name/Si desea comprar un cheque de caja, escribe el nombre del beneficiario aqui					
N12969-CH (Rev. 07/12) 12310738 08/12					
Customer Signature/Firma del cliente					
X [Signature]					
Start your account number here / ▼ Empezar su número de cuenta aquí					
453158367					
AMOUNT/CANTIDAD					
TOTAL \$ 450.00					
⑈0198776530⑈ ⑆500001017⑆					
JPMorgan Chase Bank N.A. 10010 3447 10 026850116050					
AcctNum: 000000000453158367 Amount: 000000000045000					
Kerno: 0198776530 PostDate: 20121105 Sequence: 004390472673					
BankNum: 0852 AppCode: 0001 FieldId: 0000 ImageStat: 05					
UDK: 0552121105004390472673 SCD: 074909962 CapScc: BY					
TranCode: 000000 RouteTran: 50000101 DocType: 8					
EntryNum: 0000003516 ItemType: P					

Page 11 of 22

27 Mar 13 - 1244

Page 11 of 22

WITHDRAWAL/RETIRO

CHASE 

WITHDRAWAL/RETIRO

CHECKING/CHEQUES ☐
SAVINGS/AHORROS ☐
R/T 500001017

Today's Date/Fecha _____ Customer Name (Please Print): Nombre del cliente (en letra de molde) _____

If Purchasing a Cashier's Check Provide Payee Name / Si desea comprar un cheque de caja, escriba el nombre del beneficiario aquí

N-2023-011 Rev. 07/12, 1.2350753 06-2

Customer Signature/Firma del cliente

▼ Coloque su número de cuenta aquí

AMOUNT/CANTIDAD

001991236880 1:5000010171:

AcctNum: 000000000453158367 Amount: 000000000490000
 Kerne: 0199123688 PostDate: 20121127 Sequence: 002980927794
 BankNum: 0552 AppCode: 0001 Field4: 0000 ImageStat: 05
 UDK: 0552121127002980927794 BORD: 074905962 CapSRC: BY
 TranCode: 000000 RouteTran: 50000101 DocType: 8
 EntryNum: 0000004187 ItemType: P

04-Apr-13

27-Mar-13-1241

THIS ITEM IS PART OF A LEGAL STATEMENT RECONSTRUCTION

GROUP ID G27Mar13-1241

Sequence number Posting date



JPMorgan Chase Bank, N.A.
P O Box 659754
San Antonio, TX 78265 - 9754

Noviembre 28, 2012 a Diciembre 26, 2012

Número De Cuenta: 000000453158367

INFORMACIÓN PARA ATENCIÓN AL CLIENTE

Sitio Web: Chase.com
Centro de atención al cliente: 1-800-935-9935
Personas sordas y con problemas de audición: 1-800-242-7383
Para Español: 1-877-312-4273
Llamadas internacionales: 1-713-262-1679



00043158 DRE 552 14236212 NNNNNNNYNN T 1 000000000 37 0000

LAZARO Y VELIZ
1800 NW 24TH AVE APT 821
MIAMI FL 33125-1255



RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES

Chase Total Checking

	CANTIDAD
Saldo Inicial	\$132.39
Retiros de cajeros automáticos y compras con tarjeta de débito	- 58.25
Retiros Electrónicos	- 50.00
Comisiones y Otros retiros	- 12.00
Saldo final	\$12.14

RETIROS DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y COMPRAS CON TARJETA DE DÉBITO

FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11/28	Card Purchase 11/27 Havana Grill Miami FL Card 0050	\$16.18
11/29	Card Purchase 11/27 Dnc Travel - Georg Houston TX Card 0050	12.39
12/03	Card Purchase 11/29 Pump N Shop 110 Laredo TX Card 0050	10.00
12/03	Card Purchase 11/29 Pump N Shop 110 Laredo TX Card 0050	6.27
12/07	Card Purchase 12/06 Lanoria Conven Store Laredo TX Card 0050	6.27
12/07	Card Purchase 12/06 Lanoria Conven Store Laredo TX Card 0050	7.14
Total de retiros de cajeros automáticos y compras con tarjeta de débito		\$58.25

RETIROS ELECTRÓNICOS

FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
12/13	12/13 Payment To Chase Card Ending IN 5972	\$50.00
Total de retiros electrónicos		\$50.00

04-Apr-13

27-Mar-13

THIS ITEM IS PART OF A LEGAL STATEMENT RECONSTRUCTION
GROUP ID G27Mar13-1241
Sequence number Posting date



Noviembre 28, 2012 a Diciembre 26, 2012
Número De Cuenta: 000000453158367

COMISIONES Y OTROS RETIROS

FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
12/26	Service Fee	\$12.00
Total comisiones y otros retiros		\$12.00

¿DESEA EVITAR EL CARGO MENSUAL POR SERVICIO EN SU CUENTA DE CHEQUES?

Se aplicó un Cargo Mensual por Servicio a su cuenta Chase Total Checking. Estas son las cuatro maneras de evitar este cargo durante cualquier período de estado de cuenta:

- **Teniendo depósitos directos por un total de al menos \$500.00.**
(Usted no tuvo un depósito directo durante este período de estado de cuenta)

Uno de nuestros asesores bancarios podrá ayudarle a establecer el servicio de depósito directo en unos cuantos minutos.

- **O BIEN, manteniendo en su cuenta de cheques un saldo diario mínimo de \$1,500.00 o más.**
(Su saldo diario mínimo fue de \$24.00)

Nuestras alertas de cuenta pueden ayudarle a mantener el control de su saldo. Establezca las alertas hoy mismo.

- **O BIEN, manteniendo un saldo promedio que califique de depósitos e inversiones de al menos \$5,000.00 o más.**
(Su saldo promedio que califica, de depósitos e inversiones fue de \$60.00)

Hable con un asesor bancario acerca de cómo transferir saldos a Chase hoy mismo.

- **O BIEN, al pagar al menos \$25.00 en cargos o servicios que califiquen relacionados con esta cuenta de cheques.**
(Su total pagado de cargos o servicios que califiquen relacionados con una cuenta de cheques fue de \$0.00)

Visite una sucursal hoy mismo y explore todo lo que Chase tiene para ofrecerle.

THIS ITEM IS PART OF A LEGAL STATEMENT RECONSTRUCTION
GROUP ID G27Mar13-1241
Sequence number Posting date



Noviembre 28, 2012 a Diciembre 26, 2012
Número De Cuenta: 000000453158367

COMO BALANCEAR SU CHEQUERA

Nota: Asegúrese de que el registro de su chequera esté actualizado con todas las transacciones realizadas hasta la fecha, ya sea que estén incluidas en su estado de cuenta o no

1. Escriba el saldo final que se muestra en este estado de cuenta: **Paso 1 Saldo:** \$ _____
2. Enumere y sume todos los Depósitos y Adiciones (cheques y efectivo) que no figuren en este estado de cuenta:

Fecha	Cantidad	Fecha	Cantidad	Fecha	Cantidad

(Sume todas las cantidades en el paso 2) **Paso 2 Total:** \$ _____

3. Sume el total del paso 2 al saldo del paso 1. **Paso 3 Total:** \$ _____

4. Enumere y sume todos los cheques (que usted ha usado para pagar), retiros de cajeros automáticos, compras realizadas con tarjeta de débito y otros retiros que no figuren en este estado de cuenta.

Número de cheque o fecha	Cantidad	Número de cheque o fecha	Cantidad

(Sume todas las cantidades en el paso 4) **Paso 4 Total:** \$ _____

5. Reste el total del paso 4 del total del paso 3.
El total debe coincidir con el saldo de su chequera: \$ _____

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SUS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS: Escribanos a la dirección o llámenos al número de teléfono que aparecen en el frente de este estado de cuenta (para cuentas de negocios, comuníquese con Servicio al cliente) si considera que su estado de cuenta o recibo es incorrecto o si necesita más información sobre una transferencia que aparece en el estado de cuenta o recibo. Debemos recibir su consulta durante los 60 días después de haberle enviado el PRIMER estado de cuenta en el que se detectó el problema o error. Esté preparado para darnos la siguiente información:

- Su nombre y número de cuenta
- La cantidad en dólares del error sospechado
- Una descripción del error o transferencia que le genera dudas, por qué considera que es un error, o por qué necesita más información.

Investigaremos su reclamo y corregiremos cualquier error rápidamente. Si tardamos más de 10 días hábiles (o 20 días hábiles en el caso de nuevas cuentas), acreditaremos en su cuenta la cantidad que considera errónea para que pueda hacer uso del dinero durante el tiempo que nos tome completar nuestra investigación.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE TRANSACCIONES NO ELECTRÓNICAS:

Comuníquese inmediatamente con el Banco si su estado de cuenta es incorrecto o si necesita más información sobre alguna transacción no electrónica (cheques o depósitos) en este estado de cuenta. En caso de que se presente algún error, deberá notificar al banco por escrito durante los 30 días después de haber recibido el estado de cuenta. Para obtener más detalles, consulte las Reglas y Reglamentos de la Cuenta u otro acuerdo de cuenta pertinente que aplique a su cuenta.



JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro FDIC

04-Apr-13

THIS ITEM IS PART OF A LEGAL STATEMENT RECONSTRUCTION

GROUP ID G27Mar13-1241

Sequence number Posting date



Noviembre 26, 2012 a Diciembre 26, 2012
Número De Cuenta: 000000453158367

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente

04-Apr-13

27-Mar-13

THIS ITEM IS PART OF A LEGAL STATEMENT RECONSTRUCTION

GROUP ID G27Mar13-1241

Sequence number Posting date



JPMorgan Chase Bank, N.A.
P O Box 659754
San Antonio, TX 78265 - 9754

Diciembre 27, 2012 a Enero 25, 2013

Número De Cuenta: 000000453158367

INFORMACIÓN PARA ATENCIÓN AL CLIENTE

Sitio Web:	Chase.com
Centro de atención al cliente:	1-800-935-9935
Personas sordas y con problemas de audición:	1-800-242-7383
Para Español:	1-877-312-4273
Llamadas internacionales:	1-713-262-1679



00041741 DRE 552 14202613 YNNNNNNNNN T 1 000000000 37 0000

LAZARO Y VELIZ
1800 NW 24TH AVE APT 821
MIAMI FL 33125-1255



IMPORTANT UPDATES TO THE DEPOSIT ACCOUNT AGREEMENT

We will be making the following changes to the Deposit Account Agreement for Chase checking and savings accounts, effective March 24, 2013.

We have:

- Added the following language to the Important Definitions section: Debit card transaction: Includes any purchase from a merchant using your ATM card or debit card.
- Modified the agreement to clarify that we will only send one copy of any notice relating to your account, even if the account has more than one owner.
- Revised our Funds Availability Policy. Under Longer Delays May Apply, we describe circumstances where funds may not be available until the seventh business day after the day of deposit. We are deleting the sentence saying that the first \$200 from your deposit will be available on the next business day, so if we delay availability in those cases the delay may apply to the full amount of the deposit.

All other terms of your account agreement remain the same. If you have questions about the changes, please call us at the number on this statement or visit your nearest branch.

ACTUALIZACIONES IMPORTANTES DEL CONTRATO DE CUENTA DE DEPÓSITO

A partir del 24 de marzo de 2013, vamos a hacer los siguientes cambios en el Contrato de Cuenta de Depósito de las cuentas de cheques y de ahorro de Chase.

Hemos:

- Añadido lo siguiente a la sección Definiciones importantes: Transacción con tarjeta de crédito: Incluye cualquier compra a un comerciante utilizando la tarjeta de cajero automático o la tarjeta de débito.
- Modificado el contrato para clarificar que sólo enviaremos una copia de cada notificación relacionada con su cuenta, aunque la cuenta tenga más de un titular.
- Revisado nuestra Política de Disponibilidad de Fondos. En la sección Es posible que se apliquen demoras más extensas, describimos las circunstancias por las que los fondos pueden no estar disponibles hasta el séptimo día hábil después del día de depósito. Hemos eliminado la frase que decía que los primeros \$200 del depósito estarán disponibles al siguiente día hábil; por lo tanto si se demora la disponibilidad en esos casos, la demora podría aplicarse a la cantidad total del depósito.

Los demás términos del contrato de su cuenta permanecen igual. Si tiene alguna pregunta sobre estos cambios, llámenos al número de teléfono que se indica en este estado de cuenta o visite la sucursal más cercana.

04-Apr-13

THIS ITEM IS PART OF A LEGAL STATEMENT RECONSTRUCTION
GROUP ID G27Mar13-1241
Sequence number Posting date

27-Mar-13



Diciembre 27, 2012 a Enero 25, 2013
Número De Cuenta: 000000453158367

RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES Chase Total Checking

	CANTIDAD
Saldo Inicial	\$12.14
Depósitos y Adiciones	1,216.00
Retiros Electrónicos	- 26.00
Comisiones y Otros retiros	- 1,212.00
Saldo final	-\$9.86

DEPÓSITOS Y ADICIONES

FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
12/31	Deposit 444916138	\$1,216.00
Total de depósitos y adiciones		\$1,216.00

RETIROS ELECTRÓNICOS

FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
01/14	01/14 Payment To Chase Card Ending IN 5972	\$26.00
Total de retiros electrónicos		\$26.00

COMISIONES Y OTROS RETIROS

FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
01/02	01/02 Withdrawal	\$1,200.00
01/25	Service Fee	12.00
Total comisiones y otros retiros		\$1,212.00



Diciembre 27, 2012 a Enero 25, 2013
Número De Cuenta 000000453158367

¿DESEA EVITAR EL CARGO MENSUAL POR SERVICIO EN SU CUENTA DE CHEQUES?

Se aplicó un Cargo Mensual por Servicio a su cuenta Chase Total Checking. Estas son las cuatro maneras de evitar este cargo durante cualquier período de estado de cuenta:

- **Teniendo depósitos directos por un total de al menos \$500.00.**
(Usted no tuvo un depósito directo durante este período de estado de cuenta)

Uno de nuestros asesores bancarios podrá ayudarle a establecer el servicio de depósito directo en unos cuantos minutos

- **O BIEN, manteniendo en su cuenta de cheques un saldo diario mínimo de \$1,500.00 o más.**
(Su saldo diario mínimo fue de \$2.00)

Nuestras alertas de cuenta pueden ayudarle a mantener el control de su saldo. Establezca las alertas hoy mismo.

- **O BIEN, manteniendo un saldo promedio que califique de depósitos e inversiones de al menos \$5,000.00 o más.**
(Su saldo promedio que califica, de depósitos e inversiones fue de \$95.00)

Hable con un asesor bancario acerca de cómo transferir saldos a Chase hoy mismo.

- **O BIEN, al pagar al menos \$25.00 en cargos o servicios que califiquen relacionados con esta cuenta de cheques.**
(Su total pagado de cargos o servicios que califiquen relacionados con una cuenta de cheques fue de \$0.00)

Visite una sucursal hoy mismo y explore todo lo que Chase tiene para ofrecerle.



1041741020200000063



Del 27 de Septiembre de 2012 a Enero 25, 2013

Número De Cuenta: 000000453158367

COMO BALANCEAR SU CHEQUERA

Nota: Asegúrese de que el registro de su chequera esté actualizado con todas las transacciones realizadas hasta la fecha, ya sea que estén incluidas en su estado de cuenta o no.

1. Escriba el saldo final que se muestra en este estado de cuenta: Paso 1 Saldo: \$ _____

2. Enumere y sume todos los Depósitos y Adiciones (cheques y efectivo) que no figuren en este estado de cuenta:

Fecha	Cantidad	Fecha	Cantidad	Fecha	Cantidad
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

(Sume todas las cantidades en el paso 2)

Paso 2 Total: \$ _____

3. Sume el total del paso 2 al saldo del paso 1.

Paso 3 Total: \$ _____

4. Enumere y sume todos los cheques (que usted ha usado para pagar), retiros de cajeros automáticos, compras realizadas con tarjeta de débito y otros retiros que no figuren en este estado de cuenta.

Número de cheque o fecha	Cantidad	Número de cheque o fecha	Cantidad
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

(Sume todas las cantidades en el paso 4)

Paso 4 Total: \$ _____

5. Reste el total del paso 4 del total del paso 3.

El total debe coincidir con el saldo de su chequera: \$ _____

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SUS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS: Escribanos a la dirección o llámenos al número de teléfono que aparecen en el frente de este estado de cuenta (para cuentas de negocios, comuníquese con Servicio al cliente) si considera que su estado de cuenta o recibo es incorrecto o si necesita más información sobre una transferencia que aparece en el estado de cuenta o recibo. Debemos recibir su consulta durante los 60 días después de haberle enviado el PRIMER estado de cuenta en el que se detectó el problema o error. Esté preparado para darnos la siguiente información:

- Su nombre y número de cuenta
- La cantidad en dólares del error sospechado
- Una descripción del error o transferencia que le genera dudas, por qué considera que es un error, o por qué necesita más información.

Investigaremos su reclamo y corregiremos cualquier error rápidamente. Si tardamos más de 10 días hábiles (o 20 días hábiles en el caso de nuevas cuentas), acreditaremos en su cuenta la cantidad que considera errónea para que pueda hacer uso del dinero durante el tiempo que nos tome completar nuestra investigación.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE TRANSACCIONES NO ELECTRÓNICAS:

Comuníquese inmediatamente con el Banco si su estado de cuenta es incorrecto o si necesita más información sobre alguna transacción no electrónica (cheques o depósitos) en este estado de cuenta. En caso de que se presente algún error, deberá notificar al banco por escrito durante los 30 días después de haber recibido el estado de cuenta. Para obtener más detalles, consulte las Reglas y Reglamentos de la Cuenta u otro acuerdo de cuenta pertinente que aplique a su cuenta.




JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro FDIC

THIS ITEM IS PART OF A LEGAL STATEMENT RECONSTRUCTION

GROUP ID G27Mar13-1241

Sequence number 007690864984 Posting date 31-DEC-12

DEPOSIT/DEPÓSITO	CHASE 	DEPOSIT/DEPÓSITO	CHECKING/CHEQUES <input type="checkbox"/>
			SAVINGS/AHORROS <input type="checkbox"/>
			CHASE LIQUID <input type="checkbox"/>
	Today's Date/Fecha		R/T 500001020
	Customer Name (Please Print)/(Nombre del cliente (en letra de molde))	CASH/ EFFECTIVO ▶	
	<i>Lazaro Velis</i>	CHECK/ CHEQUE ▶	1216. —
	Sign Here (If cash is received from this deposit)/ Firme aquí (si recibe efectivo de este depósito)	TOTAL FROM OTHER SIDE/ ▶	.
	X	TOTAL DEL REVERSO	.
	Start your account number here/ Empiece su número de cuenta aquí	SUBTOTAL ▶	.
	453158367	LESS CASH/ MENOS EFECTIVO ▶	.
	TOTAL \$	1216. —	
⑈0444916138⑈ ⑆500001020⑆			
AcctNum: 000000000453158367 Amount: 000000000121600			
Xerno: 0444916138 PostDate: 20121231 Sequence: 007690864984			
BankNum: 0552 AppCode: 0001 Field4: 0000 ImageStat: 05			
UDK: 0552121231007690864984 BORD: 0000000000 CapSRC: BY			
TranCode: 000000 RouteTran: 50000102 DocType: 1			
EntryNum: 0000003678 ItemType: P			

Page 21 of 22
27 Mar 13-1241

Page 21 of 21

Page 21 of 21

```
AcctNum: 0000002000044247241 Amount: 000000000121600  
Serno: 00000001679 PostDate: 20121231 Sequence: 007690864985  
BankNum: 0552 AppCode: 0090 Field4: 0000 ImageStat: 05  
UDK: 0552121231007690864985 BOD: 074909962 Capsac: BY  
TranCode: 000000 RouteTran: 06700643 DocType: 8  
EntryNum: 0000003678 ItemType: P
```

THIS ITEM IS PART OF A LEGAL STATEMENT RECONSTRUCTION

GROUP ID G27Mar13-1241

Sequence number 001170754895 Posting date 02-JAN-13

WITHDRAWAL/RETIRO	CHASE		WITHDRAWAL/RETIRO		CHECKING/CHEQUES <input type="checkbox"/> SAVINGS/AHORROS <input type="checkbox"/> RT 500001017	
	Today's Date/Fecha: 02/02/13		Customer Name (Please Print)/Nombre del cliente (en letra de molde): Jayro Velaz			
	If Purchasing a Cashier's Check Provide Payee Name/Si desea comprar un cheque de caja, escriba el nombre del beneficiario aquí					
	N12062-CN (Rev 01/10) 1209684 03/12					
			Customer Signature/Firma del cliente			
			X			
	Start your account number here/ ▼ Emplace su número de cuenta aquí		453158367		AMOUNT/CANTIDAD	
			TOTAL \$		1200.00	
	⑆0173673804⑆ ⑆500001017⑆					
AcctNum: 000000000453158367 Amount: 000000000120000 Xero: 0173673804 PostDate: 20130102 Sequence: 001170754895 BankNum: 0552 AppCode: 0001 Field4: 0000 ImageStat: 05 UDK: 0552130102001170754895 BOFD: 074909962 CapSRC: BY TranCode: 000000 RouteTran: 50000101 DocType: 8 EntryNum: 0000005893 ItemType: P						